

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部       |            |            |             | 負債の部         |            |             |             |
|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
|            | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |              | 当年度末       | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産       | 8,155,152  | 6,683,112  | 1,472,040   | 流動負債         | 2,590,195  | 1,524,814   | 1,065,381   |
| 現金預金       | 1,627,987  | 1,458,476  | 169,511     | 事業未払金        | 2,136,230  | 1,181,941   | 954,289     |
| 事業未収金      | 4,366,215  | 3,900,371  | 465,844     | 預り金          | 5,509      | 5,508       | 1           |
| 未収補助金      | 1,771,231  | 1,031,429  | 739,802     | 職員預り金        | 448,456    | 337,365     | 111,091     |
| 前払金        | 389,719    | 0          | 389,719     |              |            |             |             |
| 前払費用       | 0          | 292,836    | △ 292,836   |              |            |             |             |
| 固定資産       | 25,451,672 | 27,657,631 | △ 2,205,959 | 固定負債         | 0          | 0           | 0           |
| 基本財産       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           | 負債の部合計       | 2,590,195  | 1,524,814   | 1,065,381   |
| 定期預金       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |              |            |             |             |
| その他の固定資産   | 24,451,672 | 26,657,631 | △ 2,205,959 |              |            |             |             |
| 車両運搬具      | 4,798,141  | 5,410,835  | △ 612,694   | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000   | 0           |
| 器具及び備品     | 1,512,975  | 1,974,713  | △ 461,738   | 第1号基本金       | 1,000,000  | 1,000,000   | 0           |
| 振興基金積立資産   | 10,978,000 | 12,248,000 | △ 1,270,000 | 基金           |            |             |             |
| 電算化機器積立資産  | 601,028    | 401,020    | 200,008     | 国庫補助金等特別積立金  | 4,028,551  | 5,526,642   | △ 1,498,091 |
| 車輛購入準備積立資産 | 3,701,147  | 3,916,728  | △ 215,581   | その他の積立金      | 18,040,556 | 19,247,083  | △ 1,206,527 |
| 法人後見積立資産   | 2,760,381  | 2,681,335  | 79,046      | 振興基金積立金      | 10,978,000 | 12,248,000  | △ 1,270,000 |
| 貸付事業貸付金    | 100,000    | 25,000     | 75,000      | 電算化機器積立金     | 601,028    | 401,020     | 200,008     |
|            |            |            |             | 車輛購入準備積立金    | 3,701,147  | 3,916,728   | △ 215,581   |
|            |            |            |             | 法人後見積立基金     | 2,760,381  | 2,681,335   | 79,046      |
|            |            |            |             | 次期繰越活動増減差額   | 7,947,522  | 7,042,204   | 905,318     |
|            |            |            |             | (うち当期活動増減差額) | △ 301,209  | △ 1,958,231 | 1,657,022   |
|            |            |            |             | 純資産の部合計      | 31,016,629 | 32,815,929  | △ 1,799,300 |
| 資産の部合計     | 33,606,824 | 34,340,743 | △ 733,919   | 負債及び純資産の部合計  | 33,606,824 | 34,340,743  | △ 733,919   |